

檔 號：

保存年限：

中華民國證券商業同業公會 函

地址：10663台北市復興南路二段268號6樓

聯絡人：龔小姐

聯絡電話：02-2737-4721 分機829

電子郵件：jenny@mail.csa.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年2月22日

發文字號：中證商業字第1080000841號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：訂定「證券商針對媒體報導或其他管道來源之特殊重大負面
訊息實務作業參考」如附件，請 貴會員參考，請 查照。

說明：

- 一、依據本公會108年2月21日第7屆第8次理事會議決議辦理。
- 二、為協助證券商落實執行防制洗錢及打擊資恐相關作業，訂定
旨揭實務作業參考。本參考文件，非屬本公會制定之自律規
範，不具有實質拘束力，僅提供證券商實務參考。

正本：本公會所屬各證券商會員總公司

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會檢查局、臺灣證券交易所
股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所股份
有限公司(均含附件)

依本公會分層負責規定授權決行